



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025
- Địa điểm: Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
(số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00 - 08h30	I. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
		- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
		- Kiểm tra tư cách cổ đông.	
2	08h30 - 08h40	II. Khai mạc	Ban Tổ chức
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	
3	08h40 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h45 - 09h00	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa.	Đoàn chủ tọa
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
		- Thông qua Chương trình Đại hội.	
		- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	
		- Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
		III. Nội dung Đại hội	Ban Tổ chức
5	09h00 - 10h00	Trình bày các Báo cáo:	Đại diện HĐQT
		1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;	
		2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;	
		3. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;	Đại diện Ban Điều hành
6	10h00 - 10h30	Trình bày các Tờ trình:	TGD hoặc người được TGD ủy quyền
		4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;	
		5. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024;	

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;	
		7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;	
		8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;	Đại diện BKS
		9. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS;	Đại diện HĐQT/BKS
		10. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;	Đại diện HĐQT
		11. Tờ trình về việc bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;	Đại diện HĐQT
		12. Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
6	10h30 - 10h45	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
7	11h00 – 11h15	Tiệc trà nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
8	11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
9	11h25 - 11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11	11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung (nếu có) và chi tiết tại Website www.baominh.com.vn hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn, từ ngày 04/04/2025.